

Анкета физического лица для целей FATCA

(Foreign Account Tax Compliance Act – Закон США «О налогообложении иностранных счетов»)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии): _____
2. Дата рождения: _____ 3. Место рождения: _____
4. Место жительства (пребывания): _____
5. Гражданство: РФ США Иное
6. ИНН (при наличии): _____ 7. Телефон: _____

8. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?

- НЕТ**, я не являюсь налоговым резидентом США, т.к. не выполняется ни одно из условий, перечисленных в сноске [1]

Если ответ «Нет», дополнительно ответьте на вопрос:

8.1 Является ли местом Вашего рождения территория США и Вы отказались от гражданства США?

- Да Нет Если ответ «Да» то предоставьте, пожалуйста, копию свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства.

- ДА**, я являюсь налоговым резидентом США.

Если ответ «Да», то укажите, пожалуйста, следующую информацию:

8.2 SSN: _____ ITIN: _____

8.3 Фамилия, имя и (если имеется) отчество на английском языке:

8.4 Адрес на английском языке:

- Я даю согласие ООО «Фирма Резерв-Инвест» на предоставление Налоговой Службе США данных обо мне, необходимых для заполнения

9. Есть ли у Вас, помимо гражданства РФ (или США), гражданство какого-либо иностранного государства (кроме гражданства государства – члена Таможенного союза)?

- Да Нет Если ответ «Да», то укажите название государства и предоставьте, пожалуйста, копию паспорта гражданина иностранного государства

Подтверждение достоверности предоставленной информации.

Я заявляю, что:

- информация, указанная в настоящей анкете, является точной и правдивой. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым

законодательством. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной анкеты, я предоставляю обновленную информацию ООО «Фирма Резерв-Инвест» не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

[1] физическое лицо является гражданином США; физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя, форма I-551 «Green Card»); физическое лицо соответствует критерию «Долгосрочное пребывание» (при этом налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз категории F, J, M или Q); местом рождения физического лица является территория США; адрес проживания и/или почтовый адрес (в том числе «до востребования»), номер контактного телефона и/или факса физического лица находится на территории США; физическое лицо предоставило поручение на осуществление регулярных платежей в течение какого-либо срока на перевод средств на счет в США; физическое лицо оформило доверенность на распоряжение своими счетами лицу с адресом места жительства (регистрации) в США / адресом места пребывания в США / почтовым адресом в США; физическое лицо является работником в организации, зарегистрированной на территории США; физическое лицо владеет недвижимым имуществом на территории США; физическое лицо является владельцем открытых счетов в финансовых организациях, зарегистрированных в США; физическое лицо является получателем фиксированного, определяемого, годового или периодического дохода от источника дохода в США; физическое лицо имеет идентификационный номер налогоплательщика США (SSN или ITIN); иные критерии, установленные действующим законодательством США.

Дата заполнения анкеты: « ___ » _____ 201_г.

Подпись клиента _____ (_____)

Дата получения анкеты: « ___ » _____ 201_г.

Подпись сотрудника
ООО «Фирма Резерв-Инвест»

_____ (_____)

Служебная часть.

Заполняется сотрудником ООО «Фирма Резерв-Инвест», принявшим от Клиента анкету.

Статус Клиента для целей FATCA:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> нерезидент США (Non-U.S. person)<input type="checkbox"/> налоговый резидент США (U.S. person)<input type="checkbox"/> лицо, которое отказалось от сотрудничества (отказ от заполнения анкеты полностью или частично)<input type="checkbox"/> лицо, которое отказалось от сотрудничества и которое обладает признаками, указывающими на связь с США (место рождения в США, адрес проживания и/или почтовый адрес в США, телефон/факс в США и т.д.)<input type="checkbox"/> лицо, которое отказалось от сотрудничества и которое является налоговым резидентом США (см. сноску [1]) |
|--|